



MONITEUR

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19009505

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

- 7 JAN. 2019

neergelegd ter griffie
de griffier

MONITEUR BELGE

11-01-2019

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : **0432 863 488**

Benaming

(voluit) : **INCOPACK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Siemenslaan 21 - 3650 Dilsen-Stokken**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 18 MEI 2018

HERBENOEMING BESTUURDERS

Met éénparigheid van stemmen worden herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar (tot na de jaarvergadering in 2024) :

- mevrouw Nathalie NIJS, Grotstraat 75, 3668 Niel-bij-As, bestuurder;
- mevrouw Marie-Christine NIJS, Wouterbos 19, 3680 Opoeteren (Maaseik), bestuurder;
- GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY nv, afgekort "GIMACO", Parkstraat 11, 3680 Maaseik, bestuurder, bij deze vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie NIJS.

HERBENOEMING COMMISSARIS

Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd als commissaris voor een periode van drie boekjaren (eindigend op 31 december 2018-2019-2020), ingaand op heden, 18 mei 2018 en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit :

- IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR bvba/bv, met zetel te 3800 St.Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor.

Dit mandaat wordt aanvaard.

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18 MEI 2018

HERBENOEMING VOORZITTER

Als voorzitter van de raad van bestuur wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar :

- mevrouw Nathalie NIJS, Grotstraat 75, 3668 Niel-bij-As.

Dit mandaat wordt aanvaard.

HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Als gedelegeerd bestuurder wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar :

- mevrouw Nathalie NIJS, Grotstraat 75, 3668 Niel-bij-As.

Dit mandaat wordt aanvaard.

Nathalie Nijs

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").